

3. Финансовые вложения

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Напиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	поступление					выбыло				На конец периода			
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 029 344	(5 443)	237 606	212	(277 756)	-	(24 785)	-	329	X	X	959 507	(15 311)	-
в том числе:	5530	за 2022г.	770 006	(5 406)	399 525	357	(143 969)	-	(12 575)	-	21 406	-	-	1 029 344	(5 443)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 024 850	(5 443)	214 093	-	(268 244)	-	(24 785)	-	329	-	-	940 800	(15 311)	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	745 736	(5 406)	417 554	-	(138 439)	-	(12 575)	-	-	-	-	1 024 850	(5 443)	-
	5512	за 2023г.	9 458	-	2 149	-	(9 339)	-	-	-	-	-	-	2 269	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	1 071	-	6 053	212	(170)	-	-	-	-	-	-	9 458	-	-
	5513	за 2023г.	161	-	(243)	357	(4 943)	-	-	-	3 937	-	-	161	-	-
	5533	за 2022г.	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 285	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 029 344	(5 443)	237 606	212	(277 756)	-	(24 785)	X	329	X	X	959 507	(15 311)	-
	5520	за 2022г.	770 006	(5 406)	399 525	357	(143 969)	-	(12 575)	X	21 406	-	-	1 029 344	(5 443)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	5 207	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	701 589	331 499	763	(69 077)	(194)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2022г.	637 245	354 581	711	(294 828)	(57)	-	3 937	-	964 910
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	624 201	310 238	-	(64 204)	(109)	-	-	-	870 216
	5581	за 2022г.	605 654	75 965	-	(57 416)	(3)	-	-	-	624 201
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 324	8 493	757	(5 562)	(85)	-	329	-	13 257
	5582	за 2022г.	10 507	5 320	-	(6 450)	(54)	-	-	-	9 324
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 857	12 768	6	(1 491)	-	-	-	-	36 139
	5583	за 2022г.	17 130	4 317	17	(544)	-	-	3 937	-	24 857
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	196 447	525	(196 972)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
	5585	за 2022г.	-	72 500	169	(32 669)	-	-	-	-	40 000
прочая	5566	за 2023г.	3 208	1 763	-	(7)	-	-	-	-	5 297
	5586	за 2022г.	3 953	32	-	(777)	-	-	-	-	3 208
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	701 589	331 499	763	(69 077)	(194)	X	329	X	964 910
	5570	за 2022г.	637 245	354 581	711	(294 828)	(57)	X	3 937	-	701 589

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 941	18 173
Расходы на оплату труда	5620	67 491	78 631
Отчисления на социальные нужды	5630	18 966	22 057
Амортизация	5640	588	1 305
Прочие затраты	5650	630 260	573 916
Итого по элементам	5660	728 246	694 082
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 577)	(24 947)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	722 669	669 135

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель
(подпись)

Лысенко Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.